

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,792,000 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2018 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2018 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2019 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》对 2018 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2018 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举方林、吴爱民、庄朝霞、高桥、薛雯为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，预计与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星”）的委托开发金额不超过 600 万元人民币，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。现由于公司业务需求，对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，补充预计公司与南京喵星委托开发交易额为 1200 万元人民，2019 年度公司与南京喵星委托开发总额预计为 1800 万元人民币。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东不涉及此关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2018 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2019 年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举石海洋、胡彩红为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广信君达律师事务所

（二）律师姓名：刘阳、张雪芳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日